

Piyasa Beklentimiz

Bist 100 endeksi geçtiğimiz haftanın son işlem gününü yüzde 0,98 yükseliş ile 8026 seviyesinden kapattı. Özellikle S&P tarafından Türkiye'nin not görünümünün durağandan pozitifte çevrilmesi 8000 seviyesi üzerindeki fiyatlamada etkili oldu. Yükselişe en çok katkı veren sektör bankacılık oldu. Cds tarafında geri çekilme, TCMB tarafından beklenti üstü faiz artırımı ve yabancı kurumlar tarafından gelen olumlu raporların bankacılık endeksini desteklediği görülmekteydi. Hacim ise dün 100 milyar TL olarak gerçekleşti. Daha sağlıklı bir yükseliş hareketi için hacimlerin artış göstermesi oldukça önemli. Bu dönemde büyüme ile yükseliş gösteren şirketler yerine sıkılaşma süreci ile birlikte gelir esnekliği olan, nakit tarafta problemi olmayan şirketler ön plana çıkabilir. Teknik olarak baktığımızda aşağı yönlü hareketin devamında yakın destek olarak 8000 seviyesini takip ediyoruz. Yukarı yönlü harekette ise 8200 seviyesini izliyoruz. Bugünün veri takviminde Türkiye TÜFE ve ABD Fabrika Siparişleri verisi takip ediliyor olacaktır.

**Bugün hareketli olmasını beklediğimiz hisseler:
ASELS, MGROS, YKBNK, CANTE, THYAO****VIOP STRATEJİ – XU030 SPOT EDNEKS**

30 Endeks VIOP kontratı, spottaki 8380 desteği üzerinde kaldıkça uzun pozisyonlar korunabilir. 30 endekste ilk güçlü direnç 8730 seviyesinden geçiyor. Bu seviyenin de üzerinde günlük kapanışların olması halinde ilave uzun pozisyonlar denenebilir ve varsa kısa pozisyonlar sonlandırılabilir.

Küresel Ekonomik Gelişmeler**Türkiye**

S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşunun, Türkiye'nin kredi notu görünümünün pozitifte çevrilmesi sonrasında kredi notunun da yükseltilmesi için hangi gelişmeleri takip edeceklerini değerlendirdi. Yakın vadede izleyecekleri gelişmenin net rezervler olduğunu belirten Gill,

	SON	YÜKSEK	DÜŞÜK	GÜN FARKI	HACİM mn
BIST 100	8.030	8.090	8.019	1,03%	81.469
BIST 30	8.646	8.720	8.563	1,23%	61.668
VIOP 30 KONTRATI	8.827	8.959	8.763	-1,35%	13.862
BANKA ENDEKSI	8.625	8.741	8.538	3,20%	15.954
HOLDING ENDEKSI	7.121	7.205	7.064	0,22%	14.549
SANAYİ ENDEKSI	12.883	13.003	12.794	0,43%	48.997
GRAM ALTIN	1.941,1	1.994,1	1.925,2	0,86%	
Dolar/TL	28,93	28,96	28,90	0,10%	
EUR/USD	1,0871	1,0895	1,0867	-0,08%	
SEPET 0.5\$+0.5€	30,1750	30,1750	30,1000	0,01%	
YABANCI TAKAS %	34,93			2,19%	

Ekonomik Takvim**Saat Veri**

- 10:00 Türkiye TÜFE Aylık (Kasım)
- 10:00 Türkiye TÜFE Yıllık (Kasım)
- 10:00 Türkiye Çekirdek TÜFE Yıllık (Kasım)
- 10:00 Türkiye ÜFE Aylık (Kasım)
- 10:00 Türkiye ÜFE Yıllık (Kasım)
- 12:30 Euro Bölgesi Sentix Yatırımcı Güveni (Aralık)
- 17:00 AMB Başkanı Lagarde'ın Konuşması
- 18:00 ABD Fabrika Siparişleri (Aylık) (Ekim)

*Hazine, 2 yıl vadeli 6 ayda bir kupon ödemeli tahvil ihalesi gerçekleştirecek.

"Türkiye'deki kısa vadeli dış borçların rezerv kapsamına bakarsanız, Türkiye derecelendirdiğimiz 137 ülke arasında hâlâ en düşükler arasında yer alıyor. Önümüzdeki 6 ayda ödemeler dengesi nasıl bir performans sergileyecek ona bakacağız" ifadelerini kullandı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın verilerine göre Ekim ayı itibarıyla TCMB'nin iç borç stokundaki payı yüzde 4,3 seviyesine geriledi. Böylelikle TCMB'nin bu varlıklardaki payı bir yılın en düşük seviyesine gerilemiş oldu.

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

04.12.2023

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılı asgari ücretinde bir kez zam yapılacağını belirtirken, vatandaşları enflasyona ezdirmeyeceklerini söyledi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), geçen Kasım ayında İstanbul'da perakende fiyatı en fazla artan ve azalan ürünleri, fiyatları ve değişim oranlarıyla birlikte açıkladı. İstanbul'da fiyatı en çok artan ürün erkek paltosu oldu. Fiyatı en çok düşen yüzde 15,18'le pırasa olarak belirlendi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kasım ayında ihracatın 23 milyar 11 milyon dolara ulaşarak aylık ihracat rekorunun kırıldığını açıkladı.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "Taşınmaz Ticareti Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı"na göre aynı yere ilişkin farklı fiyatlarla birden fazla ilan girişine izin verilmeyecek.

Ekim 2023'te 48,4 olan İstanbul Sanayi Odası Türkiye İmalat PMI, Kasım'da 47,2 olarak gerçekleşti. Endeks, üst üste beşinci ayda 50 eşik değerinin altında kalırken faaliyet koşullarında gözle görülür bir yavaşlamaya işaret etti. Söz konusu yavaşlama son bir yılın en belirgin düzeyinde gerçekleşti. Kasım ayında satın alma faaliyetlerinin yanı sıra firmaların girdi ve nihai ürün stoklarında da azalma gözlemlendi. İstihdamdaki gerileme ılımlı olmakla birlikte Ekim 2022'den bu yana en yüksek oranda gerçekleşti.

ABD

Fed Başkanı Jerome Powell Atlanta'da yaptığı konuşmada faiz indirimini konuşmak için erken olduğunu ve daha fazla faiz artışı olabileceğini belirtti.

ABD'de imalat sektörü 13 ay üst üste daraldı. Bu, 2000-2002 döneminden beri görülen en uzun süreli daralma serisi oldu.

Avrupa

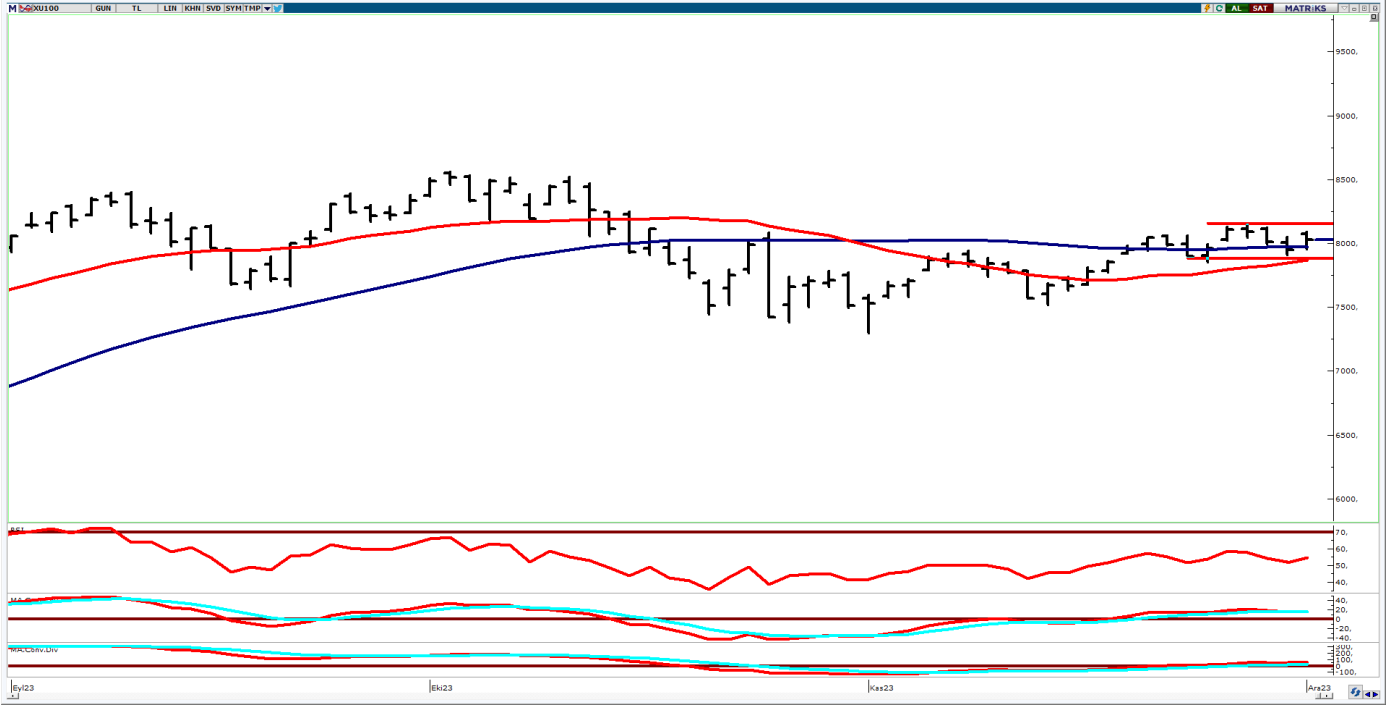
İngiltere'de imalat sektörü bu yılın Kasım ayında daralmasını sürdürdü. S&P Global / CIPS verilerine göre, ülkede bu yılın Kasım ayında imalat sanayi Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisi 47,2 olarak açıklandı.

Petrol

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 artarak 505'e yükseldi.

BİST 100 Endeksi Teknik Analizi

BİST 100 endeksi günlük grafik



Bist 100 endeksi sıkışmaya devam ediyor. Henüz net bir yükseliş eğilimi almış değiliz. 8000 seviyesi üzerindeki denmeler teknik olarak olumlu ancak yeterli değil. Şimdilik yükseliş hızını kazanması için teknik göstergelerdeki güç oldukça cılız. Dolayısıyla ilk olarak 8150 seviyesinin üzerindeki kapanışlara ihtiyaç var. Bunun sağlanması halinde 8300 – 8500 ana direnç bölgesine doğru güçlenme oluşabilir. 8000 seviyesinin altındaki her güçlü kapanışta endeksteeki güçlenme daha gerileyecektir.

Destekler: 7900 / 7800 / 7700

Dirençler: 8150 / 8200 / 8300

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

04.12.2023

Bu Hafta Takibimizdeki Hisseler

	Pozisyon	Alış Seviyesi	Satış Hedefi	Stop Seviyesi	Piyasa Değeri mn TL	F/K x	PD/DD x
	Girişi	TL	TL	TL			
ASELS	Açılış Fiyatı	48,50	49,71	47,29	221.160	13,9	4,5
BIMAS	Açılış Fiyatı	305,50	313,14	297,86	185.500	16,3	6,2
CCOLA	Açılış Fiyatı	422,25	432,81	411,69	107.408	12,8	3,2
EKGYO	Açılış Fiyatı	7,35	7,53	7,17	27.930	5,9	1,2
ENKAI	Açılış Fiyatı	34,90	35,77	34,03	209.400	13,9	1,2
GARAN	Açılış Fiyatı	56,45	57,86	55,04	237.090	3,1	1,1
THYAO	Açılış Fiyatı	260,75	267,27	254,23	359.835	4,6	1,0

BIST 100

8026

* Takibimizdeki hisseler tamamen teknik analize göre belirlenmektedir. İşlem hacmi ve likiditesi yüksek 100 Endeks hisselerinden olmasına öncelik verilmektedir. Pozisyona giriş fiyatları Cuma günü kapanış seansında oluşan fiyatlardan yapılmaktadır. Hedefine ulaşmayan pozisyonlar stop loss seviyesinin altına inmediyse, bir sonraki Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmaktadır. Belirlenen stop loss seviyeleri referans stop noktasıdır. Bu stop loss seviyesinin altında bir kapanış olması halinde referans değer gün sonu kapanış olarak alınacaktır.

Geçen Haftanın Performansı

27 Kasım - 1 Aralık 2023 Haftası

	Alış	Satış	Getiri	Açıklama
AEFES	113,70	111,60	-1,85%	Cuma Kapanış
ENKAI	34,42	35,70	3,72%	Hedef
MGROS	370,50	359,75	-2,90%	Stop
OYAKC	71,00	65,20	-8,17%	Stop
ISMEN	33,36	32,10	-3,78%	Stop
YKBNK	17,82	19,01	6,68%	Hedef

Ortalama Getiri

-1,0%

BIST 100

7.960**8.026****0,8%**

Relatif Getiri

-1,9%

* Alış Fiyatları Pazartesi Açılış seansında oluşan fiyatlardır. Hedef olmayan hisseler Cuma günü kapanış fiyatından kapatılmıştır.

Kümülatif Getiri Tablosu

	Portföy	BIST 100	Rölatif
2015	11,5%	-15,2%	31,5%
2016	55,6%	8,9%	43,0%
2017	60,0%	47,5%	8,5%
2018	29,9%	-22,8%	68,4%
2019	50,0%	21,4%	23,5%
2020	57,3%	29,1%	21,9%
2021	42,7%	26,8%	12,6%
2022	48,0%	210,3%	-52,3%
2023	32,9%	35,9%	-2,2%

Her yılın 1.haftası 100 alınarak hesaplanmıştır.

Şirket Haberleri

FONET / FONET - Şirket %260 bedelsiz sermaye artırım başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır.

LİDER / LİDER - Şirket %150 bedelsiz sermaye artırım başvurusu SPK tarafından onaylanmıştır.

CANTE / CANTE - Şirket, enerji alanında hedeflenen gelir çeşitliliği çerçevesinde Amerikan yönetiminin 18 Ekim 2023 tarihi itibarıyla Venezuela'ya uyguladığı yaptırımların kaldırılmasının yarattığı fırsatın da değerlendirilmesi ile Venezuela Devlet Petrol Doğalgaz Şirketi (PDVSA) tarafından işletme, bakım ve üretim çalışmalarına yönelik imtiyaz hakkı tanınmış olan Multiservicios Tomlam CA şirketine dolaylı olarak %60,4 oranındaki payları ile hissedar olacaktır.

İMAS / İMASM - Şirket, enerji depolama çözümleri geliştirmek, üretim ve satış faaliyetlerinde bulunmak üzere Norm Yeşil Enerji A.Ş. unvanlı şirket kurulmasına, kurulacak şirket sermayesinin 50.000.000 TL olarak belirlenmesine ve kurulacak şirkete 40.000.000 TL (% 80 oranında) iştirak edilmesine karar vermiş ve şirket kurulmuştur.

GRAİNTÜRK TARIM / GRTRK – Şirketin %100 oranında bağlı ortaklığı olan Özova Hububat Tarım Ürünleri Tic. Ltd. Şti nin Nakliye filosunu güçlendirmek amacı ile 13 adet iş makinesi alımı için sözleşme imzalanmıştır. Yapılan yatırım ile bağlı ortaklığı Özova Hububat Tarım Ürünleri Ltd.Şti nin Lojistik anlamda faaliyetlerinin genişletilmesi amaçlanmıştır.

Pay Geri Alımı Yapan Şirketler

HİSSE KODU	ORTALAMA FİYAT (TL)	GERİ ALINAN PAY ADEDİ
MPARK	149,56	65.000
DGNMO	10,50 - 10,61	127.000

GÜNLÜK BIST BÜLTENİ

04.12.2023

Yasal Uyarı Notu: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, yetkili kuruluşlar tarafından kişilerin risk ve getiri tercihleri dikkate alınarak kişiye özel sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler ise genel niteliktedir. Bu tavsiyeler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir.

Bu bilgiler ve görüşler önceden haber vermeksizin değiştirilebilir. İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. bilgilerin ve ifade edilen görüşlerin doğru, eksiksiz ve güncelleştirilmiş olduğuna dair (açıkça ifade edilmiş veya ima edilmiş) hiçbir beyan ve taahhütte bulunmaz. İçerik kesinlikle mali, hukuki, vergi veya diğer konularda bir tavsiye niteliği taşımadığı gibi, tamamen içeriğe dayalı olarak yatırım yapılmamalı veya karar alınmamalıdır. Herhangi bir yatırım konulu karar almadan önce bir uzmandan görüş alınmalıdır. Sorumluluğun Sınırlandırılması: İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. herhangi bir sınırlandırma olmaksızın, dolaylı, direkt veya bir fiilin sonucu olarak ortaya çıkan zararlar da dâhil olmak üzere her türlü kayıp ve hasarla ilgili sorumluluk kabul etmez.

Çekince: Bu rapor tarafımızca doğruluğu ve güvenilirliği kabul edilmiş kaynaklar kullanılarak hazırlanmış olup yatırımcılara kendi oluşturacakları yatırım kararlarında yardımcı olmayı hedeflemekte ve herhangi bir yatırım aracını alma veya satma yönünde yatırımcıların kararlarını etkilemeyi amaçlamamaktadır. Yatırımcıların verecekleri yatırım kararları ile bu raporda bulunan görüş, bilgi ve veriler arasında bir bağlantı kurulamayacağı gibi, söz konusu kararların neticesinde oluşabilecek yanlışlık veya zararlardan kurum çalışanları ile Ulukartal Holding A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.'nin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Bu rapordaki her türlü iç ve dış piyasa tablo ve grafikler, bu konularda resmi hizmet veren yetkili üçüncü kişi kurumlardan elde edilmiş olup, İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından herhangi bir maddi menfaat beklentisi olmaksızın genel anlamda bilgilendirmek amacıyla hazırlanmıştır. Bu raporda bulunan bilgiler belli bir gelirin sağlanmasına yönelik olarak verilmemektedir.